



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



PRESUPUESTO 2015

ANEXO I

EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)

PLAN DE ACCIÓN

<p>Rentabilidad y Resultados:</p> <p>Mejorar la rentabilidad y resultados de la empresa basado en un mayor tratamiento de mineral, producción de metales y ejecución de nuevos contratos de explotación minera.</p>
<p>Producción:</p> <p>Durante el Ejercicio 2015 se proyecta elevar el tratamiento de mineral. Dicho incremento condice con el alumbramiento de nuevas reservas, desarrollo de nuevas minas y modernización de equipamiento.</p>
<p>Inversión:</p> <p>Se ha estimado continuar con políticas de inversión básicamente en ejecución y desarrollo minero, fortificación de minas y en equipamiento (principalmente maquinarias).</p>
<p>Endeudamiento:</p> <p>Las inversiones serán financiadas con los beneficios y/o disminución de reservas.</p>
<p>Otras:</p> <p>Se continua con el Proyecto Bajo la Alumbraera y se ha firmado recientemente un nuevo acuerdo para el desarrollo del Proyecto Bajo el Durazno.</p>

Forma: E.P.I.1

PHCY-S01
965

Handwritten marks and signature



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

404



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1	Ingresos Corrientes	780.245.900
1.1.5	Ingresos de Operación	780.245.900
1.1.5.1	- Ventas Brutas	430.470.900
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	349.775.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	780.245.900
2.1	Gastos Corrientes	597.427.606
2.1.1	Gastos de Operación	493.427.606
2.1.1.1	Remuneraciones	215.992.719
2.1.1.2	Bienes y Servicios	228.834.887
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	127.149.978
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	101.684.909
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	10.206.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	38.394.000
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.3.4	- Dividendos	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	104.000.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	104.000.000
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	597.427.606
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	182.818.294

Forma: E.P.VIII.3

17-001
965

H
P



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

404



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Ingresos de Capital	38.394.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	38.394.000
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	38.394.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	38.394.000
2.2	Gastos de Capital	182.685.000
2.2.1	Inversión Real Directa	182.685.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	163.095.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	1.860.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	150.985.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	10.250.000
2.2.1.1.5	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	19.590.000
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	182.685.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	38.527.294

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	0
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	38.527.294
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	38.527.294
2.3	Aplicaciones Financieras	38.527.294
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	38.527.294
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	38.527.294
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	38.527.294
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	38.527.294

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01
965

H
R
I



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



404

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

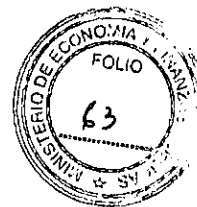
DENOMINACIÓN	MESES					TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2015
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	53.017.395	32.361.830	97.018.765	53.017.395	76.363.200	82.381.359	94.851.452	53.017.395		
INGRESOS	36.582.992	121.895.492	36.582.992	195.061.475	195.061.475	195.061.475	195.061.475	780.245.900		
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	35.872.575	35.872.575	35.872.575	107.617.725	107.617.725	107.617.725	107.617.725	430.470.900		
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0		
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				0				0		
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0		
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0		
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0		
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0		
- OTROS INGRESOS	710.417	86.022.917	710.417	87.443.750	87.443.750	87.443.750	87.443.750	349.775.000		
SALDO INICIAL + INGRESOS	89.600.386	154.257.322	133.601.757	248.078.870	271.424.675	277.442.834	289.912.927	833.263.295		
EGRESOS	57.238.557	57.238.557	57.238.557	171.715.670	189.043.316	182.591.383	198.368.238	741.718.606		
- EGRESOS DE OPERACIÓN	33.348.140	33.348.140	33.348.140	100.044.420	117.372.066	110.920.133	126.696.988	455.033.606		
1 - PERSONAL	13.428.066	13.428.066	13.428.066	40.284.198	57.611.844	51.159.911	66.936.766	215.992.719		
2 - BIENES Y SERVICIOS	10.595.832	10.595.832	10.595.832	31.787.495	31.787.495	31.787.495	31.787.495	127.149.978		
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	9.324.242	9.324.242	9.324.242	27.972.727	27.972.727	27.972.727	27.972.727	111.890.909		
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0		
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0		
- INVERSIÓN EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	15.223.750	15.223.750	15.223.750	45.671.250	45.671.250	45.671.250	45.671.250	182.685.000		
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0		
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0		
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0		
- OTROS EGRESOS	8.666.667	8.666.667	8.666.667	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	104.000.000		
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	32.361.830	97.018.765	76.363.200	76.363.200	82.381.359	94.851.452	91.544.689	91.544.689		

Forma: E. P. VII.9



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

404



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2015)											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE					
PLANTA PERMANENTE	352	352	352	352	352	352	352					
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5					
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75	75	75	75	75	75	75					
ADMINISTRATIVOS	40	40	40	40	40	40	40					
OBRAERO Y MAESTRANZA	232	232	232	232	232	232	232					
PLANTA TEMPORARIA	118	118	123	123	123	123	123					
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	470	470	475	475	475	475	475					

Forma: E.P.I.1

